

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

| รายการ | รหัส | เดบิต | เครดิต |
|---|--------|--------------|--------|
| เงินสด | 110100 | - | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) เลขที่บัญชี 510-2-28202-6 | 110202 | 2,617,666.92 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 510-6-06071-0 | 110203 | - | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 510-6-06392-2 | 110203 | - | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 510-0-41296-8 | 110201 | 5,657,406.74 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. (กระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 648-5-00021-9 | 110203 | - | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) เลขที่บัญชี 648-4-14926-6 | 110202 | 399,078.00 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 648-2-44713-7 | 110201 | 4,829,247.60 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 648-2-44250-1 (ศ.) | 110201 | 298,600.66 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 02-003616-3485 | 110201 | 1,037,975.18 | |
| เงินฝากธนาคาร ออมสิน (ประจำ) เลขที่บัญชี 300023261575 | 110202 | 2,000,000.00 | |
| เงินฝากธนาคาร ออมสิน (เผื่อเรียก) เลขที่บัญชี 020144665955 | 110201 | 8,767.12 | |
| เงินฝากระหว่างทาง | 120100 | - | |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ 95% | 110602 | 1,105.80 | |
| ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน | | 320,000.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | 110605 | - | |
| ลูกหนี้เงินยืมสะสม | 110606 | 2,735.00 | |
| งบกลาง | 511000 | 13,317.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 370,920.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 786,160.00 | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 10,000.00 | |
| ค่าใช้สอย | 532000 | 368,254.00 | |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 16,840.00 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 43,975.65 | |
| เงินอุดหนุน | 561000 | 111,000.00 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | - | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | - | |
| อุดหนุนทั่วไประบุ ฯ - เงินเดือนข้าราชการถ่ายโอน | 441000 | 54,700.00 | |
| อุดหนุนทั่วไประบุ ฯ - ค่าเช่าบ้าน | 441000 | 6,000.00 | |
| อุดหนุนทั่วไประบุ ฯ - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 441000 | - | |
| อุดหนุนทั่วไประบุ ฯ - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) | 441000 | - | |

| รายการ | รหัส | เดบิต | เครดิต |
|--|--------|----------------------|----------------------|
| อุดหนุนทั่วไประบุ ฯ - เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก | 441000 | 71,400.00 | |
| อุดหนุนทั่วไประบุ ฯ - ค่าตอบแทนพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก | 441000 | 74,378.95 | |
| อุดหนุนทั่วไประบุ ฯ - เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างครูผู้ดูแลเด็ก | 441000 | 12,000.00 | |
| อุดหนุนทั่วไประบุ ฯ - ค่าวัสดุการศึกษา | 441000 | 29,400.00 | |
| อุดหนุนทั่วไประบุ ฯ - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 441000 | 3,420.00 | |
| อุดหนุนทั่วไประบุ ฯ - เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 441000 | 758,800.00 | |
| อุดหนุนทั่วไประบุ ฯ - เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 441000 | 141,600.00 | |
| อุดหนุนทั่วไประบุ ฯ - โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด | 441000 | - | |
| อุดหนุนทั่วไประบุ ฯ - เหลือจ่ายรอนำส่งคืนจังหวัด | 441000 | 16,356.05 | |
| บัญชีเงินรายรับ | 120700 | | 3,661,944.99 |
| บัญชีเงินรายรับ (ถ) | 120700 | | 1,774,415.00 |
| บัญชีรายได้ภาษีบำรุงท้องที่ 95% | | | - |
| บัญชีเงินสะสม | 310000 | | 6,391,271.73 |
| บัญชีเงินสำรองเงินสะสม | 320000 | | 6,256,300.19 |
| เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% | 230102 | | - |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5% | 230105 | | 1,687.10 |
| - เงินมัดจำประกันสัญญา | 230108 | | 587,385.00 |
| - เงินหลักประกันของ | 230109 | | - |
| - กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 230199 | | 618,600.66 |
| - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน | 230199 | | - |
| - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 230199 | | - |
| - ส่งใช้เงินกู้ยืมธนาคาร | 230199 | | - |
| - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอนำส่งจังหวัด | 230116 | | - |
| รายจ่ายร่อยจ่าย - ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ ปีงบประมาณ 2558 | 210500 | | 300,000.00 |
| รายจ่ายค้างจ่าย - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ปีงบประมาณ 2558 | 210402 | | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย - งบกลาง - ประกันสังคม ปีงบประมาณ 2558 | 210402 | | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2558 | 210402 | | 469,500.00 |
| รายจ่ายค้างจ่าย - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์) | 210402 | | - |
| รวม | | 20,061,104.67 | 20,061,104.67 |

ปกรายงานต่าง ๆ (งบทดลองประจำปี) (งบทดลอง)

.....หนฝ่ายคลัง ปลัดอบต.นายกองค้การบริหารฯ